新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	355,720,000	42,702,886	28,557,000	14,145,886	49.54	258,086,800	253,221,000	4,865,800	1.92
徵收及依法分配收入	41	5,000	1,980		1,980		3,366	2,000	1,366	68.30
違規罰款收入	4115	5,000	1,980		1,980		3,366	2,000	1,366	68.30
財產收入	45	2,363,000	1,037,000	1,042,000	-5,000	-0.48	1,918,555	1,862,000	56,555	3.04
財產處分收入	451	4,000					21,200		21,200	
權利金收入	453	2,349,000	1,037,000	1,037,000			1,857,000	1,857,000		
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00	40,355	5,000	35,355	707.10
政府撥入收入	46	327,279,000	29,560,131	26,421,000	3,139,131	11.88	243,084,655	237,719,000	5,365,655	2.26
公庫撥款收入	462	327,279,000	29,560,131	26,421,000	3,139,131	11.88	243,084,655	237,719,000	5,365,655	2.26
規費收入	47	1,491,000	77,700	149,000	-71,300	-47.85	778,760	871,000	-92,240	-10.59
行政規費收入	471	114,000	19,800	109,000	-89,200	-81.83	19,800	114,000	-94,200	-82.63
使用規費收入	473	1,377,000	57,900	40,000	17,900	44.75	758,960	757,000	1,960	0.26
教學收入	4S	24,424,000	11,955,187	930,000	11,025,187	1,185.50	12,164,423	12,683,000	-518,577	-4.09
學雜費收入	4S1	24,424,000	11,955,187	930,000	11,025,187	1,185.50	12,164,423	12,683,000	-518,577	-4.09
其他收入	4Y	158,000	70,888	15,000	55,888	372.59	137,041	84,000	53,041	63.14
雜項收入	4YY	158,000	70,888	15,000	55,888	372.59	137,041	84,000	53,041	63.14
基金用途	5	362,275,000	29,444,759	26,845,000	2,599,759	9.68	235,181,003	254,918,000	-19,736,997	-7.74
高中及高職教育計畫	52	357,018,000	29,384,759	26,845,000	2,539,759	9.46	234,728,329	252,253,000	-17,524,671	-6.95
高中教育	521	357,018,000	29,384,759	26,845,000	2,539,759	9.46	234,728,329	252,253,000	-17,524,671	-6.95
建築及設備計畫	5M	5,257,000	60,000		60,000		452,674	2,665,000	-2,212,326	-83.01
營建及修建工程	5M2	3,161,000						1,129,000	-1,129,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	100,000								
其他設備	5M4	1,996,000	60,000		60,000		452,674	1,536,000	-1,083,326	-70.53
本期賸餘(短絀)	6	-6,555,000	13,258,127	1,712,000	11,546,127	674.42	22,905,797	-1,697,000	24,602,797	-1,449.78
期初基金餘額	71	13,767,991					15,246,742	13,767,991	1,478,751	10.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,212,991					38,152,539	12,070,991	26,081,548	216.07

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學

13117-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				29,384,759	26,845,000	2,539,759	9.46
		累計數				234,728,329	252,253,000	-17,524,671	-6.95
建築及設備計畫		本月數				60,000	0	60,000	0.00
		累計數				452,674	2,665,000	-2,212,326	-83.01

新北市地方教育發展基金 － 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	120,569,942	100.00	負　　債	2	33,946,843	28.16
流動資產	11	71,201,123	59.05	流動負債	21	30,159,788	25.01
現金	1101	68,221,368	56.58	應付款項	2102	30,159,788	25.01
銀行存款	110102	67,995,368	56.39	應付代收款	210203	30,159,788	25.01
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	34,946,784	28.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,725,347	26.31	其他負債	28	3,787,055	3.14
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	1,323,237	1.10	什項負債	2801	3,787,055	3.14
零用及週轉金	110103	226,000	0.19	存入保證金	280104	3,787,055	3.14
匯撥中現金	110104	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,979,755	2.47	淨資產	3	86,623,099	71.84
預付費用	110804	2,979,755	2.47	淨資產	31	86,623,099	71.84
固定資產	14	46,879,808	38.88	淨資產	3101	86,623,099	71.84
土地改良物	1402	8,742,978	7.25	累積餘額	310101	61,380,118	50.91
				本期賸餘	310102	23,244,226	19.28
				淨資產調整數	310104	1,998,755	1.66
信託代理與保證資產		22,571		信託代理與保證負債		22,571	
保證品		22,571		應付保證品		22,571	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	14,323,681	11.88	合計：		120,569,942	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,580,703	-4.63				
房屋建築及設備	1404	2,968,684	2.46				
房屋建築及設備	140401	13,985,852	11.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,017,168	-9.14				
機械及設備	1405	13,238,644	10.98				
機械及設備	140501	58,103,282	48.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,864,638	-37.21				
交通及運輸設備	1406	1,500,747	1.24				
交通及運輸設備	140601	7,766,538	6.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,265,791	-5.20				
雜項設備	1407	20,428,755	16.94				
雜項設備	140701	59,196,327	49.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,767,572	-32.15				
信託代理與保證資產		22,571		信託代理與保證負債		22,571	
保證品		22,571		應付保證品		22,571	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 － 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	1,590,752	1.32				
無形資產	1601	1,590,752	1.32				
電腦軟體	160102	1,590,752	1.32				
其他資產	18	898,259	0.75				
什項資產	1801	898,259	0.75				
暫付及待結轉帳項	180105	898,259	0.75				
代管資產	180106	6,943,801,073	5,759.15				
代管資產-土地	180106-1	6,647,826,070	5,513.67				
代管資產-房屋及建築	180106-2	295,564,178	245.14				
代管資產-機械及設備	180106-3	119,797	0.10				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	37,466	0.03				
代管資產-什項設備	180106-5	171,364	0.14				
信託代理與保證資產		22,571		信託代理與保證負債		22,571	
保證品		22,571		應付保證品		22,571	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立三民高級中學

平衡表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	82,198	0.07				
應付代管資產	180107	-6,943,801,073	-5,759.15				
合計：		120,569,942					
信託代理與保證資產		22,571		信託代理與保證負債		22,571	
保證品		22,571		應付保證品		22,571	

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。